

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	79	130	0015/2023	01/02/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	662,95 P	662,95	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 79 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Leonardo M C de Oliveira para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
52	80	129	0016/2023	01/02/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	1.237,50 P	1.237,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 80 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
7	109	142	0015/2023	09/02/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	415,30 P	415,30	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 109 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao motorista do CRO/PB, para levar a impressora série BRBSK222DS, que veio para conserto em João Pessoa, de volta para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
75	111	149	0015/2023	10/02/2023	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 111 do empenho 75, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a treinamento realizado sobre o Programa de Fiscalização promovido pelo CFO, na Sede do CRO/PB, dia 24/01/2023.										
76	112	150	0015/2023	10/02/2023	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 112 do empenho 76, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, ajuda de custos referente a fiscalização na cidade de Solânea/PB, dia 10/02/2023.										
74	110	152	0015/2023	10/02/2023	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	211,49 P	211,49	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 110 do empenho 74, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a treinamento realizado sobre o Programa de Fiscalização promovido pelo CFO, na Sede do CRO/PB.										
77	113	153	0015/2023	10/02/2023	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	211,49 P	211,49	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 113 do empenho 77, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, ajuda de custos referente a fiscalização na cidade de Solânea/PB, dia 10/02/2023.										
79	115	156	0015/2023	13/02/2023	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 115 do empenho 79, Transferência Online 333.100.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para auxiliar na fiscalização da cidade de São João do Tigre/PB, dia 13/02/2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
78	114	155	0015/2023	13/02/2023	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	276,87 P	276,87	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 114 do empenho 78, Transferência Online 333.100.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para realizar fiscalização na cidade de São João do Tigre/PB, dia 13/02/2023.											
22	130	172	0024/2023	28/02/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 130 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.											
21	127	169	0024/2023	28/02/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 127 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.											
24	129	171	0024/2023	28/02/2023	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 129 do empenho 24, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.											
19	128	170	0024/2023	28/02/2023	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 128 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.											
23	132	174	0024/2023	28/02/2023	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 132 do empenho 23, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.											
25	131	173	0024/2023	28/02/2023	PATRÍCIA MEIRA BENTO	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 131 do empenho 25, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.											
17	133	175	0024/2023	28/02/2023	ROSEANNE DA CUNHA UCHOA	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 133 do empenho 17, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.											
Total de pagamentos: 16					6.442,92		6.125,33				
Total líquido:							6.125,33				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

João Pessoa-PB, 28 de fevereiro de 2023

Leonardo Marconi Cavalcanti
Presidente
CRO/PB 721
xxx.080.014-xx

Ana Maria de Araújo Lucena
Tesoureira
CRO/PB 680
xxx.427.634-xx

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRCPB 7096/0-1
xxx.633.834-xx

Procontábil Consultoria Ltda
Org. Contábil - Prestação de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09